

广州市番禺区财政局文件

番财预〔2016〕1号

广州市番禺区财政局关于下达 2016 年 财政预算支出指标的通知

区属各有关单位：

番禺区 2016 年财政预算收支计划草案业经区第十六届人民代表大会第六次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2016 年财政预算支出指标汇总表
2. 2016 年预算项目支出指标明细表
3. 2016 年预算“三公”经费和会议费（公共财政

预算)申报表

广州市番禺区财政局

2016年4月29日

(联系人: 郭建亮, 联系电话: 39300213)

广州市番禺区财政局办公室

2016年4月29日印发

2016年财政预算支出指标汇总表

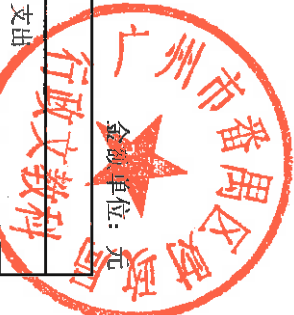
单位：广州市城市管理综合执法局番禺分局

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类					
			基本支出			项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计
	合计	35,618,496.70	28,056,892.36	15,170,144.36	3,943,386.00	8,629,862.00	313,500.00	7,561,604.34
205	教育支出	100,000.00						100,000.00
20508	进修及培训	100,000.00						100,000.00
2050803	培训支出	100,000.00						100,000.00
208	社会保障和就业支出	1,139,627.60	1,139,627.60			1,139,627.60		
20805	行政事业单位离退休	1,139,627.60	1,139,627.60			1,139,627.60		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,139,627.60	1,139,627.60			1,139,627.60		
210	医疗卫生与计划生育支出	275,168.40	275,168.40			275,168.40		
21007	计划生育事务	275,168.40	275,168.40			275,168.40		
2100717	计划生育服务	275,168.40	275,168.40			275,168.40		
212	城乡社区支出	26,888,634.70	19,427,030.36	15,170,144.36	3,943,386.00		313,500.00	7,461,604.34
21201	城乡社区管理事务	26,888,634.70	19,427,030.36	15,170,144.36	3,943,386.00		313,500.00	7,461,604.34
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	17,848,003.32	17,848,003.32	13,731,117.32	3,803,386.00		313,500.00	
2120104	城管执法	7,461,604.34						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,579,027.04	1,579,027.04	1,439,027.04	140,000.00			7,461,604.34
221	住房保障支出	7,215,066.00	7,215,066.00			7,215,066.00		
22102	住房改革支出	7,215,066.00	7,215,066.00			7,215,066.00		
2210201	住房公积金	3,217,802.40	3,217,802.40			3,217,802.40		

2016年财政预算支出指标汇总表

单位：广州市城市管理综合执法局番禺分局

金额单位：元



科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类							
			基本支出				项目支出			
			小计	1. 工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	商品和服务支出	其他资本性支出
2210203	购房补贴	3,997,263.60	3,997,263.60			3,997,263.60				

大写：叁仟伍佰陆拾壹万捌仟肆佰玖拾陆元柒角正

2016年预算项目支出指标明细表

单位：广州市城市管理综合执法局番禺分局

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
	合计			7,561,604.34	7,561,604.34	
2050803	培训支出	执法业务培训费	为让我局执法人员能及时学习、掌握新的法律条文，切实做到依法行政，执法为民，2016年，我局将进行以下培训：一是进行局机关专业知识培训；二是继续组织全区城管执法人员系统专题业务培训；三是参加上级机关举办的各项培训。	100,000.00	100,000.00	
2120104	城管执法	办公楼漏水修缮工程	根据《对区城管综合执法分局关于拨款解决局机关办公大楼漏水修缮工程请示的批复》番府办函[2015]948号，同意我局办公大楼漏水修缮工程款40万元。	400,000.00	400,000.00	
2120104	城管执法	办公楼装修改造工程费用	根据番府办函【2015】676号，安排城管综合执法分局办公大楼局部改造费用1391208.67元，已于2015年支付工程进度款345604.33元，余下1045604.34元于本年安排。	1,045,604.34	1,045,604.34	
2120104	城管执法	查处拆除违法建设办案费及执法行动经费	番府办函【2016】5号文，安排2016年查处拆除违法建设办案费及执法行动经费100万。查处拆除违法建设需文印资料费、办公费，拆除违法建设我局要组织大型行动，需租用大巴、购买矿泉水、盒饭等后勤保障物资等。	1,000,000.00	1,000,000.00	
2120104	城管执法	查处六乱办案费	22.80万元。1.租金20.80万元，我局计划租用西环路沙湾大众汽车维修厂内仓库677.485平方米，存放暂扣物品，定期清点移交区财局处理，暂扣物品仓库租金约11.8万元（677.485平方米×14.5元/平方米/月×12个月）；另外，我局租用广州市番禺报废汽车金属回收有限公司露天仓储场地1000平方米，保管服务费7.5元/平方米/月，全年共9万元。2.清洗乱张贴、乱涂写经费清洗乱张贴经费，执法业务交流、相关业务调研及开展制贩假证等专项行动经费2万元	228,000.00	228,000.00	
2120104	城管执法	车辆停车专项经费	根据番府办函【2016】18号，安排车辆停车专项经费126000元，为有效解决我局执法车辆和公务用车车辆停放难的问题。	126,000.00	126,000.00	

2016年预算项目支出指标明细表

单位：广州市城市管理综合执法局番禺分局

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
2120104	城管执法	机构运行经费	共需85.20万元。1.办公楼修缮费需22.32万元。其中：（1）由于办公楼老旧，年久失修，因此办公楼修缮约10.72万元。（2）办公楼七楼及饭堂修缮费约11.6万元。2.目前城市管理工作日益复杂，突发事件频发，行政相对人常常到我局办公场所滋事闹事，为更好地加强执法工作的安全性，我局需聘请8名保安人员工资46.08万元：4800元/月×8人×12月。3.2016年我局办公大楼1-7楼共有工作人员210人，需聘请4名清洁人员做好办公楼清洁卫生工作，需清洁服务费16.80万元：（3500元/月×4人×12月）。	852,000.00	852,000.00	
2120104	城管执法	区城市管理巡检中队经费	经区政府批准，我局抽调15名执法骨干成立区城市管理巡检中队，并将该中队设立本局，执法人员需深入全区各镇、街及各部11对12319区长专线案件进行实地拍照和检查，需经费10万元。其中：1.购置数码相机1台0.8万元和复印机1台3万元共3.8万元，办案费6.2万元。	100,000.00	100,000.00	
2120104	城管执法	区级拆违队周转金	根据区2014年9月19日番禺十六届131次〔2014〕39号区政府常务会议纪要精神，要求我局牵头组建区级拆违队，负责各镇街的违法建设强拆工作，由区财政安排区级拆违队备用金300万，划归我局调度使用，而后从各镇、街预算中扣回。	3,000,000.00	3,000,000.00	
2120104	城管执法	燃气执法专项经费	根据番禺府办函【2016】6号，安排燃气执法专项经费15万元。为规范我区燃气市场的管理秩序，更好推进燃气执法工作。	150,000.00	150,000.00	
2120104	城管执法	整治泥头车余泥联合执法费	6万元。1.违章泥头车拖车费：2.52万元（5台×12月×420元/台），2.违章车辆保管费：1.26万元（5台×12月×30元/台×7日）；3.暂扣物品搬运费：1.8万元（5辆×300元×12月）4.整治泥头车余泥散漏联合执法经费0.42万元。	60,000.00	60,000.00	
2120104	城管执法	执法调研及城管监控指挥中心经费	为配合区数字大城管工作的开展，根据《公文办理情况通知》〔2008〕184号多局已设立执法网格化管理指挥控制中心，我局在区政府的重视下，投资80多万元建成城市管理视频监控指挥中心，设在局大楼七楼，常设11人办公，24小时轮值，负责承接区管运行指挥中心转办的案件及区长专线、市长专线和群众来电等工作。案件处理量非常大，明年需城管监控指挥中心及执法网格化管理经费15万元。其中：购置台式电脑8台4.8万元，办案费10.2万元。	150,000.00	150,000.00	



2016年预算项目支出指标明细表

单位：广州市城市管理综合执法局番禺分局



科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
2120104	城管执法	执法宣传费	1、制作、播放公益性宣传短片经费5万元；2、印制城管知识教育宣传资料及单张经费5万元。	100,000.00	100,000.00	
2120104	城管执法	专用设备购置	根据穗城管局财[2014]6号，2016年在编人员93人，租赁合同工25人，共118人，需购置执勤制服和装备25万元。	250,000.00	250,000.00	
大写：柒佰伍拾陆万壹仟陆佰零肆元叁角肆分						

2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位：广州市城市管理综合执法局番禺分局

项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	“三公”经费				
			“三公”经费合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
合计		432,000.00	412,000.00			403,000.00	9,000.00
人员公用		432,000.00	412,000.00			403,000.00	9,000.00
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	29,000.00	9,000.00				9,000.00
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	403,000.00	403,000.00			403,000.00	

大写：肆拾叁万贰仟元正



